

Số : 02/2023/NQ-BHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC**

Căn cứ:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Âu Lạc sửa đổi lần thứ 13 ngày 29 tháng 6 năm 2021;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Âu Lạc ngày 15/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Đức Hình - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Điều 2:** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, người đại diện theo pháp luật của Công ty, các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



NGÔ THU THÚY